

## ÍNDICE

---

<i>Prólogo</i> .....	17
<b>I. Introducción</b> .....	19
1. <i>Evolución de la temática</i> .....	19
2. <i>Los antecedentes en el derecho argentino</i> .....	23
3. <i>Bien jurídico protegido</i> .....	25
4. <i>Defraudación y estafa. Conceptos</i> .....	27
4.1. <i>La diferenciación, en casos jurisprudenciales, del delito de estafa con respecto a los de hurto y extorsión</i> .....	29
4.1.1. <i>La diferencia entre estafa y hurto</i> ...	29
4.1.2. <i>La diferencia entre estafa y extorsión</i>	31
5. <i>Tipo objetivo</i> .....	34
5.1. <i>La acción ejecutiva</i> .....	34
5.2. <i>Ardid y engaño</i> .....	36
5.3. <i>Clasificación del engaño en función de su extensión</i> .....	37
5.3.1. <i>Criterio limitado de engaño</i> .....	37
5.3.2. <i>Criterio amplio de engaño</i> .....	39
5.3.3. <i>Posición propia</i> .....	40
5.4. <i>Criterios para la determinación del engaño</i> .	43
5.4.1. <i>La determinación de la idoneidad del engaño en la jurisprudencia</i> .....	46

5.5. La mentira como problema específico del engaño . . . . .	49
5.6. Engaño por omisión (engaños implícitos) . . . . .	52
5.6.1. Planteo del problema . . . . .	52
5.6.2. Grupos de casos problemáticos . . . . .	53
5.6.3. Propuestas de solución . . . . .	54
5.6.4. La postura jurisprudencial en el fallo plenario “Franco, Roberto” . . . . .	57
5.6.5. Nuestra postura . . . . .	59
6. <i>Modalidades de engaño en particular</i> . . . . .	62
6.1. Nombre supuesto . . . . .	63
6.2. Calidad simulada . . . . .	66
6.3. Falsos títulos . . . . .	67
6.4. Influencia mentida . . . . .	69
6.5. Abuso de confianza . . . . .	70
6.6. Aparentar bienes, crédito, comisión, empresa o negociación . . . . .	76
7. <i>El error como elemento típico</i> . . . . .	80
8. <i>Disposición patrimonial</i> . . . . .	86
9. <i>Perjuicio patrimonial</i> . . . . .	89
9.1. Grupo de casos problemáticos . . . . .	92
9.2. La estafa procesal . . . . .	96
9.2.1. La estafa procesal en la jurisprudencia . . . . .	99
10. <i>Atribución del resultado</i> . . . . .	100
11. <i>Los sujetos</i> . . . . .	101
12. <i>Tipo subjetivo</i> . . . . .	102
13. <i>Consumación y tentativa</i> . . . . .	103
<b>II. Las defraudaciones específicas</b> . . . . .	107
1. <i>Generalidades</i> . . . . .	108

2. <i>Defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas</i> .....	109
2.1. Antecedentes .....	109
2.2. Tipo objetivo .....	110
2.3. Tipo subjetivo .....	115
2.4. Consumación y tentativa .....	115
3. <i>Retención indebida</i> .....	115
3.1. Antecedentes .....	115
3.2. El tipo objetivo .....	117
3.2.1. Aspectos generales .....	117
3.2.2. Los títulos que obligan a devolver ...	119
3.2.3. La conducta prohibida por la norma	121
3.2.4. Los sujetos del delito .....	123
3.3. Tipo subjetivo .....	124
3.4. Consumación y tentativa .....	124
3.5. Antijuridicidad y culpabilidad .....	124
4. <i>Estafa por suscripción de documento</i> .....	125
4.1. Antecedentes .....	125
4.2. Tipo objetivo .....	125
4.3. Tipo subjetivo .....	128
4.4. Consumación y tentativa .....	128
5. <i>Abuso de firma en blanco</i> .....	129
5.1. Antecedentes .....	129
5.2. El tipo objetivo .....	129
5.3. El problema de la restricción probatoria ...	132
5.4. El tipo subjetivo .....	134
5.5. Consumación y tentativa .....	135
6. <i>Defraudación por sustracción</i> .....	135
6.1. Antecedentes .....	135
6.2. Tipo objetivo .....	137
6.3. Tipo subjetivo .....	141
6.4. Consumación y tentativa .....	141

7. <i>Contrato simulado o recibos falsos</i> .....	142
7.1. Antecedentes .....	142
7.2. Tipo objetivo .....	143
7.3. Tipo subjetivo.....	146
7.4. Consumación y tentativa .....	146
8. <i>Administración fraudulenta</i> .....	147
8.1. Antecedentes .....	147
8.2. Generalidades .....	150
8.3. Tipo objetivo .....	151
8.3.1. Conductas ejecutivas.....	152
8.3.2. La fuente de las relaciones del autor con el patrimonio .....	155
8.3.3. Las facultades del autor respecto del patrimonio .....	157
8.3.4. El perjuicio económico .....	159
8.3.5. Causalidad y relación normativa . . .	159
8.3.6. Los sujetos .....	160
8.4. Tipo subjetivo.....	161
8.5. Consumación y tentativa .....	162
9. <i>Sustitución, ocultamiento o mutilación de proceso, expediente, documento u otro papel importante</i> .....	162
9.1. Introducción.....	162
9.2. Tipo objetivo .....	163
9.3. Tipo subjetivo.....	166
9.4. Consumación y tentativa .....	166
10. <i>El estelionato</i> .....	166
10.1. Antecedentes .....	166
10.2. Tipo objetivo .....	169
10.3. Tipo subjetivo.....	174
10.4. Consumación y tentativa .....	174
11. <i>Estafa mediante pretexto de remuneración</i> . . . .	174
11.1. Antecedentes .....	174

11.2. Tipo objetivo .....	175
11.3. Tipo subjetivo.....	177
11.4. Consumación y tentativa .....	177
12. <i>Desbaratamiento de derechos acordados</i> .....	177
12.1. Antecedentes .....	177
12.2. Tipo objetivo .....	181
12.3. Tipo subjetivo.....	185
12.4. Consumación y tentativa .....	186
13. <i>Defraudación del titular fiduciario, del administrador de fondo común de inversión y del dador de un contrato de leasing</i> .....	188
13.1. Generalidades .....	188
13.2. Tipo objetivo .....	189
13.2.1. Aspectos comunes a los distintos supuestos .....	189
13.2.2. La punibilidad del titular del fondo fiduciario.....	190
13.2.3. La infracción punible del administrador de fondo común de inversión .....	191
13.2.4. El dador de un contrato de <i>leasing</i> ..	192
14. <i>Defraudación en la ejecución extrajudicial de inmuebles</i> .....	193
15. <i>Defraudación del tenedor de letras hipotecarias</i> .....	197
16. <i>Defraudación mediante utilización de tarjetas magnéticas o sus datos</i> .....	198
16.1. Generalidades .....	198
16.2. Tipo objetivo .....	200
16.2.1. Primera hipótesis delictiva .....	202
16.2.2. Segunda hipótesis delictiva.....	204
16.2.3. Los sujetos .....	205
16.2.4. Tipo subjetivo .....	206
16.2.5. Consumación y tentativa .....	206

17. <i>El fraude informático</i> . . . . .	207
17.1. Tipo objetivo . . . . .	207
17.2. Los sujetos . . . . .	213
17.3. Tipo subjetivo . . . . .	213
17.4. Consumación y tentativa . . . . .	216
<b>III. Defraudaciones agravadas</b> . . . . .	217
1. <i>Introducción</i> . . . . .	218
2. <i>Estafa de seguro</i> . . . . .	218
2.1. Evolución . . . . .	218
2.2. Tipo objetivo . . . . .	219
2.3. Tipo subjetivo . . . . .	220
2.4. Consumación y tentativa . . . . .	221
3. <i>Explotación o circunvencción de incapaces</i> . . . . .	221
3.1. Antecedentes y generalidades . . . . .	221
3.2. Tipo objetivo . . . . .	223
3.3. Tipo subjetivo. . . . .	227
3.4. Consumación y tentativa . . . . .	227
4. <i>Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas</i> . . . . .	228
4.1. Antecedentes y generalidades . . . . .	228
4.2. Tipo objetivo . . . . .	229
4.3. Tipo subjetivo. . . . .	229
4.4. Consumación y tentativa . . . . .	230
5. <i>Estafa en los materiales de construcción</i> . . . . .	230
5.1. Antecedentes y generalidades . . . . .	230
5.2. Tipo objetivo . . . . .	231
5.3. Tipo subjetivo. . . . .	233
5.4. Consumación y tentativa . . . . .	233
6. <i>Fraude a la Administración pública</i> . . . . .	234
6.1. Antecedentes y generalidades . . . . .	234
6.2. Tipo objetivo . . . . .	235

6.3. Tipo subjetivo. . . . .	237
6.4. Consumación y tentativa . . . . .	238
7. <i>Vaciamiento de empresa</i> . . . . .	239
7.1. Aspectos generales . . . . .	239
7.2. Tipo objetivo . . . . .	239
7.3. Tipo subjetivo. . . . .	242
7.4. Consumación y tentativa . . . . .	242
8. <i>La agravante por calidad de funcionario o empleado público.</i> . . . . .	242
<b>IV. <i>Defraudaciones atenuadas</i></b> . . . . .	243
1. <i>Antecedentes y generalidades</i> . . . . .	243
2. <i>Apropiación de la cosa perdida o tesoro</i> . . . . .	244
2.1. Tipo objetivo . . . . .	244
2.2. Tipo subjetivo. . . . .	248
2.3. Consumación y tentativa . . . . .	249
3. <i>Apropiación por error o caso fortuito</i> . . . . .	250
3.1. Tipo objetivo . . . . .	250
3.2. Tipo subjetivo. . . . .	251
3.3. Consumación y tentativa . . . . .	252
4. <i>Disposición ilegal de objeto prendado</i> . . . . .	253
4.1. Tipo objetivo . . . . .	253
4.2. Tipo subjetivo. . . . .	254
4.3. Consumación y tentativa . . . . .	254
5. <i>Desnaturalización del cheque</i> . . . . .	254
5.1. Antecedente . . . . .	254
5.2. Tipo objetivo . . . . .	256
5.3. Tipo subjetivo. . . . .	257
5.4. Consumación y tentativa . . . . .	257
<i>Bibliografía.</i> . . . . .	259